

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		飛宏科技股份有限公司		股東會日期		115年6月11日	
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司【簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】					
第6條委任股東資料	戶名	【詳附表一】	徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司	
	統一編號		電話	(02) 2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區 敦化南路2段 11巷22號	台北市博愛路 80號B1	台北市中正區 襄陽路6號3樓	
	符合資格規定之最低持有股數						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 【台北市中山區建國北路一段96號B1】負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表三】 4.聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所【附表四】					
電話		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02) 2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表三】 4.聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所【附表四】					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制1,000股(含)以上					
聲明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	(一) 一一四年度財務決算表冊案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
	(二) 一一四年度盈餘分派案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
(三) 全面改選董事案（擬支持被選舉人名單如附件）							
(四) 解除新任董事競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：							
(五) 以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理							
與議案有自身利害關係之說明：無							
徵求委託書之目的：參加115年股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。							
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無							
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)							

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林中民	冠峰投資有限公司 代表人林冠宏	冠峰投資有限公司 代表人蔣為峰
	股東戶號	1	48106	48106
	持有股數	54,541,837	3,374,625	3,374,625
	現職	飛宏科技(股)公司董事長	飛宏科技(股)公司總經理	飛宏科技(股)公司總經理
	學歷	嘉義高工電子設備修護科	(不適用)	(不適用)
	最近3年之主要經歷	義友電氣公司銷售工程師	飛宏科技(股)公司特助兼副總	飛宏科技(股)公司特助兼副總
	與召開股東會公司業務往來內容	無		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.落實公司治理，重視風險管理及遵循各項法令規章。 2.提高公司核心價值，創造員工及股東權益最大利益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林飛宏	陳俊成	
	股東戶號	658	393	
	持有股數	3,644,122	435	
	現職	馳諾瓦科技(股)公司 董事長	飛宏科技(股)公司 副董事長	
	學歷	日本拓殖大學	中原大學電子系	
	最近3年之主要經歷	飛宏科技(股)公司董事長特別助理 飛宏科技(股)公司電動車能源事業群 BU Head	馳諾瓦科技股份有限公司資深副總經理	
	與召開股東會公司業務往來內容	無		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.落實公司治理，重視風險管理及遵循各項法令規章。 2.提高公司核心價值，創造員工及股東權益最大利益。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林奎宏	吳中書	
	股東戶號	660	(不適用)	
	持有股數	20,578	0	
	現職	樂活島戶外用品企業社負責人	台灣經濟研究院董事長 正新橡膠工業股份有限公司獨立董事 遠東新世紀股份有限公司獨立董事	
	學歷	淡江大學公共行政系	美國西北大學經濟學博士	
	最近3年之主要經歷	樂活島戶外用品企業社負責人	台灣經濟研究院董事長 正新橡膠工業股份有限公司獨立董事 遠東新世紀股份有限公司獨立董事	
	與召開股東會公司業務往來內容	無		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.落實公司治理，重視風險管理及遵循各項法令規章。 2.提高公司核心價值，創造員工及股東權益最大利益。		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	康惠媚	周大任
	股東戶號	(不適用)	(不適用)
	持有股數	0	0
	現職	星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理 豐益國際投資有限公司董事長 萬達寵物事業股份有限公司獨立董事	國票金創投股分有限公司投資審議會委員 聯亞藥業股份有限公司法人代表董事 中化控股股份有限公司獨立董事 聯亞生技開發股份有限公司法人代表董事 和椿科技股份有限公司獨立董事 飛虹高科股份有限公司監察人 瑞軒科技股份有限公司獨立董事 和利財務顧問股份有限公司董事長
	學歷	國立台灣大學國貿系 國立台灣大學國企研究所 EMBA	美國哈佛大學法學院碩士 東吳大學法律學系學士
	最近3年之主要經歷	星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理 豐益國際投資有限公司董事長 萬達寵物事業股份有限公司獨立董事	國票金創投股分有限公司投資審議會委員 聯亞藥業股份有限公司法人代表董事 中化控股股份有限公司獨立董事 聯亞生技開發股份有限公司法人代表董事 和椿科技股份有限公司獨立董事 飛虹高科股份有限公司監察人 瑞軒科技股份有限公司獨立董事 和利財務顧問股份有限公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.落實公司治理，重視風險管理及遵循各項法令規章。 2.提高公司核心價值，創造員工及股東權益最大利益。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人（法人）名稱	冠峰投資有限公司
負責人	林冠宏
戶號	48106
持有股數	3,374,625
現職	飛宏科技(股)公司總經理
最近3年之主要經歷	飛宏科技(股)公司特助兼副總
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	林冠宏
學歷	San Jose State University International Business
簡歷	飛宏科技(股)公司特助兼副總

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人（法人）名稱	冠峰投資有限公司
負責人	林冠宏
戶 號	48106
持有股數	3,374,625
現 職	飛宏科技(股)公司總經理
最近 3 年之主要經歷	飛宏科技(股)公司特助兼副總
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	蔣為峰
學 歷	中興大學企管碩士
簡 歷	萬豐資本(股)公司董事長 萬豐資本(股)公司董事長 萬富創業投資股份有限公司董事長 巨生生醫(股)公司董事長 翰廷精密科技股份有限公司董事 和暢科技股份有限公司獨立董事 鍊德科技股份有限公司董事 中軒創業投資股份有限公司董事

【附表一】委任股東資料

戶 名	冠峰投資有限公司 負責人：林冠宏	林中民
戶 號	48106	1
統 一 編 號	13155977	不適用
停止過戶持有股數	3,374,625	54,541,837
符合資格規定之最低持有股數	3,374,625	54,541,837
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	設質股數：26,650,000 股 以信用交易融資買進情形：無